

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	14.09.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SINKO BANK LTD
Pilns vārds/Nosaukums	SINKO BANK LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	COMMERCIAL BANK SINKO BANK
Pilns vārds/Nosaukums	COMMERCIAL BANK SINKO BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	D. 11, Str. 1, Per. Posledni
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Pasta indekss	1
Pilna adrese	D. 11, Str. 1, Per. Posledni, Moscow, 107045, Russia

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	SWIFT/BIC: SNKBRUMM
Veids	Registration Number: 1027739563610
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7703004072
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Identification Number: FNLZ43.99999.SL.643
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Legal Entity Number: 2534001TS0M7VRJK2567
Veids	Organization Established Date: 18 Nov 2002
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Website: www.sinko-bank.ru

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 19:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.